

Société Chimique ALKIMIA

Résolutions

de l'AGO du 30 Mai 2019

PREMIERE RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

DEUXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2018.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

TROISIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et de celui des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du Groupe ALKIMIA arrêtés au 31.12.2018.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2018.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

CINQUIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale fixe le montant global brut des jetons de présence pour l'exercice 2018 à 144 000 DT et la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit à 60 000 DT.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SIXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale décide d'affecter le :

* Résultat net de l'exercice 2018 (21 836 517,610 DT)

comme suit:

- * Amortissements différés (2 371 757,760 DT)
- * Report à nouveau..... (19 464 759,850 DT)

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SEPTIEME RESOLUTION:

Les actionnaires constatent que le mandat des Cabinets AMC-ERNST & YOUNG et International Financial Consulting (I.F.C), co-commissaires aux comptes de la Société, expire avec la tenue de la présente Assemblée, décident de proroger leurs mandats pour trois exercices commençant en 2019 et expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2021.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

HUITIEME RESOLUTION:

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

BILAN AU 31/12/2018 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(en 1000 DT)

ACTIFS (DT)	2018	2017	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (DT)	2017	2017
Actifs non courants	39 378 326	37 545 163	Capitaux propres	8 206 196	30 104 397
Immobilisations incorporelles brutes	1 704 686	1 704 686	Capital social	19 472 530	19 472 530
Amortissements Im. Incorp.	(1 465 744)	(1 465 744)	Réserves	39 757 860	39 819 544
Immobilisations incorporelles nettes	238 943	238 943	Amortissements différés	(10 859 789)	(8 488 031)
Immobilisations corporelles brutes	90 421 815	86 124 808	Résultats reportés	(40 164 405)	(20 699 645)
Amortissements Im. Corp.	(69 002 563)	(66 630 806)	Passifs non courants	5 806 015	6 059 050
Immobilisations corporelles nettes	21 419 252	19 494 003	Emprunt	3 434 066	4 917 582
Immobilisations financières	30 415 907	30 507 993	Provisions	2 371 949	1 141 468
Provisions	(12 695 776)	(12 695 776)	Passifs courants	112 115 451	71 392 143
Immobilisations financières nettes	17 720 131	17 812 217	Fournisseurs et comptes rattachés	97 277 510	51 724 813
Actifs courants	86 749 336	70 010 428	Autres passifs courants	13 208 094	10 843 416
Stocks	34 214 476	13 544 282	Autres passifs financiers	1 629 848	8 823 914
Clients et comptes rattachés	36 728 752	46 663 799			
Autres actifs courants	11 366 845	7 387 442			
Autres actifs financiers	228 576	210 208			
Liquidités et équivalents de liquidités	4 210 687	2 204 695			
	126 127 662	107 555 591		126 127 662	107 555 591

Capitaux propres au 31.12.2018 après affectation du résultat

Désignation	Capital Social	Réserve Légale	Réserves générales	Réserves pour fonds social	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Amortissements différés	Résultat	Total
								de l'exercice	
Solde au 31.12.2018	19 472 530,000	1 947 253,000	36 630 000,000	1 150 000,000	30 607,567	-20 699 645,004	-8 488 031,547	-21 836 517,617	8 206 196,406
Affectation résultat 2017									
Dividendes									
Réserves générales									0
Amortissement différés							-2 371 757,760	2 371 757,760	
Résultat reporté						-19 464 759,850		19 464 759,850	0
Solde au 31.12.2017	19 472 530,000	1 947 253,000	36 630 000,000	1 150 000,000	30 607,567	-40 164 404,854	-10 859 789,307	0,000	8 206 196,406